



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κερατσίνι: 24-2-2020

Αριθ. πρωτ.: 7524

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 5<sup>ης</sup>/2020 τακτικής συνεδρίασης της 19-2-2020  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2020**

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1<sup>ΗΣ</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 19 του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 6343/14-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 παρ. 6 του Ν.555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 3) Ευγενία Διακάκη (τακτικό μέλος), 4) Βασίλειος Τσίγγερης (τακτικό μέλος) και 5) Αλεξίου Κων/νος (τακτικό μέλος),

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Γεώργιος Καφετάκης (τακτικό μέλος), 2) Σταματούλα Τσοτσάνη-Δριτσάκου (τακτικό μέλος), 3) Φίλιππος Καμπούρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 6379/14-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Λογιστικού-Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη με αρ. 413/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 2124/533/28-01-2020 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2020
- Την υπ' αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2020 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020 οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του , λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»**
- Την υπ' αρ. 1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2020
- Την υπ' αρ. 33 /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 1<sup>η</sup> τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2020
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2019 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2020

- την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων , την αναμόρφωση ήδη υπάρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών , απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

Αναφορικά για την εισαγωγή και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

- Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται:
  - α) κατόπιν επανεξέτασης των οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/12/2019
  - β) από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
- Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 που αφορά στην υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού , ορίζονται για τις παρακάτω κατηγορίες τα εξής :

• **ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

*Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2018.*

Με ποσό εκτέλεσης του 2019 χαμηλότερο του 2018 και **πληρώντας τον προαναφερόμενο όρο** , η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι διαμορφώνεται τελικά ως εξής :

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2020	ΜΕ 1 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.645,25	64.177,25	127.000,00	127.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	182.547,91	97.571,13	205.000,00	205.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.546.227,43	9.491.041,50	13.047.865,90	13.047.865,90
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	989.855,16	1.029.103,57	1.009.196,67	1.009.196,67
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	510.149,45	521.246,65	513.000,00	513.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	283.057,86	268.327,01	236.990,00	236.990,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		3.000,00		
15	ΠΡΟΥΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	197.723,08	116.270,93	223.000,00	183.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	206.141,70	192.089,98	167.500,00	207.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	381.697,94	337.725,91	655.000,00	655.000,00

22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ- ΕΚΤΑΚΤΑ	21.872,73	16.445,05	90.000,00	90.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		12.387.918,51	<b>12.136.998,98</b>	<b>16.274.552,57</b>	
<b>ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι</b>		12.387.918,51 + 402.978,92 = <b>12.790.897,43</b>			
<b>ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ( ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ )</b>		12.790.897,43 + 3.486.173,30 = <b>16.274.552,57</b>			

**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2020 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 ή 2019.

Ως εκ τούτου πληρώντας τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

- ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ**

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2020	ΜΕ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	9.553.596,84	9.429.996,91
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	108.798,51	102.980,29
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	489.575,44	497.971,79
3219	Λοιπά έσοδα	2.899.320,02	2.447.874,97
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	4.654.356,77	4.941.740,26
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ 32</b>		<b>17.705.647,58</b>	<b>17.420.564,22</b>

Κ.Α ΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2018	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2020	ΜΕ 1 <sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ
32	1.640.527,03	228.843,74	17.705.647,58	17.420.564,22

Κ.Α ΕΞ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΟΥ Π/Υ ο.ε 2019	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
85	17.441.316,52	15.780.037,19

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Α 85**

ΣΥΝΟΛΟ 32	ΠΟΣΟ 3211	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 32	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ Κ.Α ΕΣ. 3211	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 00.8511.0001	ΠΙΣΤΩΣΗ Κ.Α ΕΞ. 20.8511.0001
17.420.564,22	9.429.996,91	1.640.527,03	690.038,74	7.040.079,02	8.739.958,17
<b>ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ 32</b>			1.640.527,03		

**• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ**

Το Χρηματικό Υπόλοιπο της Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπως προέκυψε στις 31/12/2019 , διαμορφώνεται ως εξής :

Κ.Α. ΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ 2020	ΜΕ ΤΗΝ 1 <sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.002.631,90	3.630.273,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	295.985,84	512.101,21
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	316.447,48	87.965,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	533.822,52	312.407,35
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές επενδύσεις	428.000,00	767.731,04
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	107.000,00	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ		4.783.887,74	5.310.478,45

**➤ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ ΚΑ 81 ο.ε 2020**

Οι οφειλές ΠΟΕ Κ.Α 81 που θα εγγραφούν ως το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/12/2019 σύμφωνα με το Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής διαμορφώνονται τελικά ως εξής :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΡΕΝ ΠΟΣΟ ΜΕ 1 <sup>Η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.	11.608,45
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	27.744,94
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων. Παροχές τρίτων ΠΟΕ	18.344,44
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη ΠΟΕ	89.060,83
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	226.284,84
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	44.450,55
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα ΠΟΕ	362.871,53
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	49.592,73
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	547,43
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	38.699,14
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε	1.732,15
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	8.847,25
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	13105,95
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	232.764,44

15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	32.477,21
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων ΠΟΕ	32.256,62
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε	41.949,65
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	61.154,06
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	184.944,69
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	1.003,16
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	70.128,78
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων Π.Ο.Ε	181.970,00
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε	12.902,45
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	70.022,63
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	6.473,92
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	1.340,52
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων Π.Ο.Ε	1.240.921,94
30.8122.0001	Έργα	240.022,41
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	15.101,82
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	60.212,44
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	124,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	107.835,34
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμηθειες παγίων Π.Ο.Ε	84.660,51
35.8122.0001	Έργα	36.537,34
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.941,20
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε	4.141,51
61.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.	109.786,34
64.8122.0001	Έργα	202.621,01
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ	3.366,60
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	3.130,38
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>3.942.681,20</b>

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2020 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

### ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1329.0003	Πράσινο Ταμείο για ανακατασκευή και ανάπλαση χώρου και προμήθεια κάδων απορ/των και βυθιζόμενων κάδων αλλά και ανακύκλωσης οργανικών υλικών.	Επιχ.από Πράσινο Ταμείο για "Προμ.συστημ.διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής απορριμμ. και ανακυκλ.υλικών για την αναβάθμ.κοινοχρήστων χώρων του Δήμου"
Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6492.0002	Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ( από ασφαλιστικά μέτρα, συμβιβαστικές πράξεις κλπ )	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (ΠΟΛΥΕΤ)	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)
20.6662.0004	Προμήθεια σιδήρου	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής
20.6699.0007	Προμήθεια υλικών σιδήρου – καγκελαρίας –βιομηχανικών ειδών και λοιπών μικροεργαλείων	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου
20.7135.0030	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων
61.7331.0007	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Ε.Δραπετσώνας	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Κ.Δραπετσώνας

Οι αυξομειώσεις στις εγγραφές των κωδικών εσόδων δεν προκαλούν αύξηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι.

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20» , στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν , τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2020.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2020.

### **ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	325.015,27
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.288.536,20
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	3.961.919,82
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.250.456,02
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον ,(προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	6.575.471,29
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.035.693,07
Διαγραφή Εσόδων	1.293.927,19
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.329.620,26
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	245.851,03

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπαρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών , το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 καλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020 .

10.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου		0,00	0,00	44.268,00	44.268,00
1211.0022	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για " Έργο προσαρμ.λειτουργ. Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών Σταθμών στις προδιαγρ.του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017"		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )		400.000,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
1322.0025	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"(σχολικά κτίρια)		379.100,00	379.100,00	-16.166,34	362.933,66
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		90.000,00	90.000,00	-40.000,00	50.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		34.500,00	34.500,00	40.000,00	74.500,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		9.553.596,84	9.553.596,84	-123.599,93	9.429.996,91
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		108.798,51	108.798,51	-5.818,22	102.980,29



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		489.575,44	489.575,44	8.396,35	497.971,79
3219	Λοιπά έσοδα		2.899.320,02	2.899.320,02	-451.445,05	2.447.874,97
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		4.654.356,77	4.654.356,77	287.383,49	4.941.740,26
4142.0004	Εισφορές υπέρ δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		3.002.631,90	3.002.631,90	627.641,95	3.630.273,85
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		295.985,84	295.985,84	216.115,37	512.101,21
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		316.447,48	316.447,48	-228.482,48	87.965,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		533.822,52	533.822,52	-221.415,17	312.407,35
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		428.000,00	428.000,00	339.731,04	767.731,04
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		107.000,00	107.000,00	-107.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
		Σύνολα	23.398.135,32	23.398.135,32	994.609,01	24.392.744,33

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.128.232,84  
Αναμόρφωση Εσόδων: 994.609,01  
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 98.122.841,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		9.002,51	9.002,51	3.670,51	12.673,02
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		5.138,42	5.138,42	3.425,96	8.564,38
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		13.587,28	13.587,28	5.922,88	19.510,16
00.6331.0011	Παράβολα και δαπάνες για τη δήλωση στο μητρώο ΕΜΣΥ και χρήσης υπόγειων υδάτων από το Δήμο		500,00	500,00	200,00	700,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.		3.000,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.000,00	70.000,00	200.000,00	270.000,00
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
00.6492.0010	Υποχρεώσεις από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμές ( άρθρ.233 Ν.4635/2019 )		400.000,00	400.000,00	300.000,00	700.000,00
00.6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		485.503,06	485.503,06	9.371,16	494.874,22
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		681.880,00	681.880,00	87.965,00	769.845,00
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ( ΕΔΥΠΠΥ )		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00

00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		1.000,00	1.000,00	79.000,00	80.000,00
--------------	--	--	----------	----------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		11.000,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.584,95	9.584,95	2.023,50	11.608,45
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		600,00	600,00	27.144,94	27.744,94
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		34.295,10	34.295,10	-15.950,66	18.344,44
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		293.659,47	293.659,47	-204.598,64	89.060,83
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		298.147,09	298.147,09	-71.862,25	226.284,84
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		44.756,40	44.756,40	-305,85	44.450,55
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		345.803,74	345.803,74	17.067,79	362.871,53
00.8242.0004	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
00.8261.0009	Επιστρ. αχρεωστ.καταβλ. διαφοράς επιχορ. Υπ.ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤ.για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"		0,00	0,00	42.950,51	42.950,51
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.985.306,51	7.985.306,51	-945.227,49	7.040.079,02
10.6251.0004	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		19.200,00	19.200,00	2.996,50	22.196,50
10.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		2.800,00	2.800,00	-651,76	2.148,24

10.6262.0021	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	12.232,60	12.232,60
10.6262.0022	Αποκατάσταση ζημιών σε υδραυλικά δίκτυα κτιριακών υποδομών του Δήμου για τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)		1.654,16	1.654,16	-711,88	942,28
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		560,00	560,00	740,00	1.300,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)		0,00	0,00	970,56	970,56
10.6266.0020	Δαπάνες πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και προμήθειας ανάλογου προγράμματος		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		20.000,00	20.000,00	296,07	20.296,07
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		9.000,00	9.000,00	1.021,84	10.021,84
10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2019-2020-2021)		25.000,00	25.000,00	4.502,97	29.502,97

10.6662.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		3.249,98	3.249,98	500,01	3.749,99
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		1.000,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
10.7131.0003	Προμήθεια μηχανημάτων ωρομέτρησης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7135.0025	Προμήθεια ψηφιακού μηχ/τος γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.7135.0027	Προμήθεια software για την αναβάθμιση του μηχανήματος εμφακέλλωσης εγγράφων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		939,31	939,31	-939,31	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		8.765,98	8.765,98	40.826,75	49.592,73
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		2.945,90	2.945,90	-2.398,47	547,43
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.949,26	10.949,26	27.749,88	38.699,14
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		27.525,52	27.525,52	-25.793,37	1.732,15
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.557.379,92	1.557.379,92	13.000,00	1.570.379,92
15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσιών κοινωνικής		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		34.500,00	34.500,00	74.500,00	109.000,00
15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.597,72	51.597,72	600,00	52.197,72

15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		20.860,92	20.860,92	450,00	21.310,92
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		137.172,96	137.172,96	1.700,00	138.872,96
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		7.685,04	7.685,04	7.000,00	14.685,04
15.6117.0001	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου για το έτος 2020		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
15.6117.0003	Αμοιβή παιδίατρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών για το 2020		16.800,00	16.800,00	-16.800,00	0,00
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6117.0017	Αμοιβή παιδίατρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
15.6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετ.)		14.690,92	14.690,92	1.836,35	16.527,27

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0022	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ (πολυετ.)		2.976,00	2.976,00	992,00	3.968,00
15.6117.0023	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		840,60	840,60	-110,36	730,24
15.6117.0024	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ( πολυετ 2019-2020)		17.360,00	17.360,00	2.480,00	19.840,00

15.6117.0025	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2019-2020 (πολυετ.)		9.678,20	9.678,20	1.382,60	11.060,80
15.6261.0010	Εργασίες επισκευών στον Β' Παιδικό σταθμό Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0011	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής σχολείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6262.0025	Αναβάθμιση και βελτίωση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών επί των οδών Γ.Αφαρά και Αναλήψεως		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.0026	Αποκατάσταση ζημιών σε υδραυλικά δίκτυα αθλητικών χώρων για τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων (συνεχ.)		14.134,76	14.134,76	-5.921,13	8.213,63
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		790,00	790,00	210,00	1.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.)		2.498,60	2.498,60	-1.115,70	1.382,90
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 (συνεχ.)		14.800,00	14.800,00	10.000,00	24.800,00
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το Π.Δ.Β.Μ.		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6481.0042	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.6481.0043	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		222.600,00	222.600,00	31.800,00	254.400,00
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		299.000,00	299.000,00	35.000,00	334.000,00
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		280.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-20120-2021)		25.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου ( πολυετή 2019-2020)		91.882,45	91.882,45	33.972,79	125.855,24



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	24.186,65	24.186,65
15.6633.0004	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		4.386,28	4.386,28	-289,59	4.096,69
15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
15.6643.0014	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 2019-2020-2021)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
15.6662.0011	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		11.249,87	11.249,87	1.500,00	12.749,87
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού ( σημαίες , κλπ)		500,00	500,00	500,00	1.000,00
15.7131.0014	Επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.7135.0107	Δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7331.0079	Έργο προσαρμ.λειτουργ. Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών Σταθμών στις προδιαγρ.του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017(πολυετ.)		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.423,73	19.423,73	-10.576,48	8.847,25

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχών τρίτων Π.Ο.Ε.		12.005,41	12.005,41	1.100,54	13.105,95
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		159.874,17	159.874,17	72.890,27	232.764,44
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		13.154,29	13.154,29	19.322,92	32.477,21
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		114.788,22	114.788,22	-82.531,60	32.256,62
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		99.001,87	99.001,87	-57.052,22	41.949,65
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΑ)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.6117.0002	Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών( ΑΕΚΚ ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		5.571,37	5.571,37	-4.259,97	1.311,40
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.036.812,92	2.321,72	1.039.134,64
--------------	--	--	--------------	--------------	----------	--------------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		13.000,00	13.000,00	-2.731,92	10.268,08
20.6255.0004	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (πολυετ.)		2.400,00	2.400,00	1.040,00	3.440,00
20.6261.0002	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0004	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0005	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0006	Εργασίες αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0007	Εργασίες επιστροφών-επενδύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0008	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου		24.800,00	24.800,00	-6.707,52	18.092,48

20.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)		19.759,59	19.759,59	-5.029,44	14.730,15
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		24.800,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		330.000,00	330.000,00	11.432,08	341.432,08
20.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.)		24.792,93	24.792,93	-6.362,07	18.430,86
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0014	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0015	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		24.400,00	24.400,00	400,00	24.800,00
20.6699.0009	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0014	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7131.0011	Προμήθεια μεγάλων εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0032	Προμήθεια,εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0033	Προμήθεια παγκακίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0034	Προμήθεια πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019) (ΣΥΝΕΧ.)		24.770,74	24.770,74	-12.902,45	11.868,29

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		94.929,70	94.929,70	-33.775,64	61.154,06
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		140.755,23	140.755,23	44.189,46	184.944,69
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.858,76	1.858,76	-855,60	1.003,16
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		105.605,78	105.605,78	-35.477,00	70.128,78
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		1.035.432,24	1.035.432,24	-853.462,24	181.970,00
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	12.902,45	12.902,45
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		9.456.010,01	9.456.010,01	-716.051,84	8.739.958,17
30.6142.0017	Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου υπάρχουσας αντικεραυνικής προστασίας κτιριακών υποδομών του		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.6142.0018	Δαπάνες πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρονικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		1.400,00	1.400,00	-372,20	1.027,80
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.300,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		20.000,00	20.000,00	1.703,91	21.703,91
30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		7.000,00	7.000,00	968,39	7.968,39
30.6662.0028	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών υπαίθριων χώρων		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7135.0024	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας στο Νηπιαγωγείο που θα λειτουργήσει στο πρώην χώρο ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ στα πλαίσια της δίχρονης προσχολικής αγωγής		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30.7312.0014	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2018		23.043,87	23.043,87	-11.041,86	12.002,01
30.7312.0017	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2020)		1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00

30.7312.0018	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων (έτους 2020)		5.000,00	5.000,00	69.400,00	74.400,00
30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου (συνεχ.)		291.959,34	291.959,34	-74.258,84	217.700,50
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περραιβού και Ικαρίας (συνεχ.)		42.067,40	42.067,40	10.226,48	52.293,88
30.7336.0008	Διαμόρφωση Δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		76.010,44	76.010,44	-5.987,81	70.022,63
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.562,38	9.562,38	-3.088,46	6.473,92
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.616,73	2.616,73	-1.276,21	1.340,52
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		13.624,77	13.624,77	1.227.297,17	1.240.921,94
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		10.372,43	10.372,43	229.649,98	240.022,41
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6142.0015	Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφισταμένων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		1.400,00	1.400,00	-435,52	964,48
35.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (πολυετ.)		1.600,00	1.600,00	240,00	1.840,00

35.6262.0018	Προμήθ.υλικών για τη συντ/ση & επισκ.δικτύου ύδρευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινοχρ.χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6262.0019	Εργασίες διαμόρφωσης υποδομών παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών,τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		25.000,00	25.000,00	1.355,03	26.355,03
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (πολυετή 2019-2020-2021)		15.000,00	15.000,00	1.613,61	16.613,61
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών (συνεχ.)		24.700,18	24.700,18	-11.946,04	12.754,14
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		17.373,70	17.373,70	-3.645,60	13.728,10



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		18.412,41	18.412,41	-1.822,69	16.589,72
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο (συνεχ.)		1.722,98	1.722,98	-498,36	1.224,62
35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ.)		40.249,00	40.249,00	-11.780,00	28.469,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		57.079,94	57.079,94	-41.978,12	15.101,82
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		18.061,96	18.061,96	42.150,48	60.212,44
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		292,64	292,64	-168,64	124,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		78.133,16	78.133,16	29.702,18	107.835,34
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		292.830,26	292.830,26	-208.169,75	84.660,51
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		34.315,26	34.315,26	2.222,08	36.537,34
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	11.941,20	11.941,20

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		8.000,00	8.000,00	705,19	8.705,19
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		7.309,52	7.309,52	-3.168,01	4.141,51
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης,σε γήπεδα του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)		680.420,00	680.420,00	0,86	680.420,86
61.7331.0005	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		126.709,96	126.709,96	-93.620,00	33.089,96
61.7331.0008	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		84.816,00	84.816,00	48.069,83	132.885,83
61.7331.0009	Ανακατασκευή πεζοδρ. σχολ. συγκροτ.και κατασκ.ραμπών πρόσβ.ΑΜΕΑ,για την αναβάθμ.της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλ. και αποχώρ.τους σε και από αυτά (πολυετ.)		653.191,23	653.191,23	-16.166,34	637.024,89
61.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε.		26.040,00	26.040,00	83.746,34	109.786,34
64.7333.0006	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2017		162.575,40	162.575,40	-105.405,01	57.170,39
64.7334.0001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		228.883,99	228.883,99	-97.216,00	131.667,99
64.8122.0001	Εργα		32.116,00	32.116,00	170.505,01	202.621,01
70.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		2.400,00	2.400,00	-561,48	1.838,52
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		800,00	800,00	700,00	1.500,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		30.000,00	30.000,00	2.035,47	32.035,47

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.366,60	3.366,60
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.286,81	3.286,81	-156,43	3.130,38
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	325.015,27	-79.164,24	245.851,03
		Σύνολα	30.200.678,87	30.200.678,87	994.609,01	31.195.287,88

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.128.232,84  
Αναμόρφωση Εξόδων: 994.609,01 Τελική  
Διαμόρφωση Εξόδων: 98.122.841,85

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κο Χρήστο Βρεττάκο, και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη με αρ. 413/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 2124/533/28-01-2020 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε 2020
3. Την υπ'αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών που αφορά στην παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2020 όπου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι : «.....**μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020** οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του , λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους , όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός....»
4. Την υπ'αρ. 1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά στην 1<sup>η</sup> τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2020
5. Την υπ'αρ. 33 /2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ψήφιση της 1<sup>η</sup> ς τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ο.ε 2020
6. Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο στις 31.12.2019 και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2020
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ'αρ. ΚΥΑ 55905/29-07-2019 που αφορά στην υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού
8. Το υπαρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
9. Τις διατάξεις του άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010

και μετά από διαλογική συζήτηση, και τις αλλαγές που εισηγήθηκε η αρμόδια Διεύθυνση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας οικονομικού έτους 2020, ως κάτωθι:

**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ**

<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	325.015,27
Εισαγωγή Εσόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	2.070.049,21
Μείωση Εξόδων ( ενίσχυση αποθεματικού )	4.692.659,63
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	6.762.708,84
Σύνολο Αποθεματικού ( Υπάρχον , (προ αναμόρφωσης ) + ενίσχυση)	7.087.724,11
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</b>	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	5.501.354,54
Διαγραφή Εσόδων	1.325.440,20
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	6.826.794,74
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	260.929,37

**ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
1329.0003	Πράσινο Ταμείο για ανακατασκευή και ανάπλαση χώρου και προμήθεια κάδων απορ/των και βυθιζόμενων κάδων αλλά και ανακύκλωσης οργανικών υλικών.	Επιχ.από Πράσινο Ταμείο για "Προμ.συστημ.διαβαθμισμένης συμπίεσης συλλογής απορριμμ. και ανακυκλ.υλικών για την αναβάθμ.κοινοχρήστων χώρων του Δήμου"
<b>Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ</b>	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>
00.6492.0002	Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ( από ασφαλιστικά μέτρα, συμβιβαστικές πράξεις κλπ )	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα

10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ)	Ασφάλιστρα ακινήτων
10.6255.0001	Αποζημίωση αστικής ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για τα στελέχη του Δήμου ( πολυετ)	Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των διοικητικών οργάνων και των στελεχών του Δήμου
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)
20.6063.0006	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας) (ΠΟΛΥΕΤ)	Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)
20.6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους ( πολυετ)	Αποζημίωση για ατυχήματα από κάδους
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (ΣΥΝΕΧ)
20.6662.0004	Προμήθεια σιδήρου	Προμήθεια σιδήρου οικοδομής
20.6699.0007	Προμήθεια υλικών σιδήρου – καγκελαρίας –βιομηχανικών ειδών και λοιπών μικροεργαλείων	Προμήθεια σιδήρου σταντζαριστού μορφοσιδήρου
20.7135.0030	Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων
30.6041.0005	Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ	Αποδοχές Σπουδαστών μαθητείας ΕΠΑΛ , ΙΕΚ
35.6255.0003	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (πολυετ)	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου
61.7331.0007	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Ε.Δραπετσώνας	Ανακατασκευή,επισκευή,συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού κλειστού γυμναστηρίου "Γ.Κασιμάτης" της Δ.Κ.Δραπετσώνας

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0619.0005	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού σχολείου		0,00	0,00	44.268,00	44.268,00
1211.0022	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για " Έργο προσαρμ.λειτουργ. Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών Σταθμών στις προδιαγρ.του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017"		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1215.0002	Επιχορήγηση για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις ( σύμφωνα με το άρθρο 233 Ν. 4635/2019 )		400.000,00	400.000,00	50.000,00	450.000,00
1322.0025	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ-Τ.Π. & Δ. που αφορά στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΛΗΜΟΣ II"(σχολικά κτίρια)		379.100,00	379.100,00	-16.166,34	362.933,66
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		90.000,00	90.000,00	-40.000,00	50.000,00
1699.0007	Εσοδα από αθλητικά τμήματα		34.500,00	34.500,00	40.000,00	74.500,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		9.553.596,84	9.553.596,84	-123.599,93	9.429.996,91
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης		108.798,51	108.798,51	-5.818,22	102.980,29

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών		489.575,44	489.575,44	8.396,35	497.971,79
3219	Λοιπά έσοδα		2.899.320,02	2.899.320,02	-451.445,05	2.447.874,97

3221	Έκτακτα γενικά έσοδα		4.654.356,77	4.654.356,77	287.383,49	4.941.740,26
4142.0004	Εισφορές υπέρ δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα		3.002.631,90	3.002.631,90	945.678,15	3.948.310,05
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		295.985,84	295.985,84	-31.513,01	264.472,83
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		316.447,48	316.447,48	-228.482,48	87.965,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα		533.822,52	533.822,52	-221.415,17	312.407,35
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες		428.000,00	428.000,00	269.323,22	697.323,22
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών		107.000,00	107.000,00	-107.000,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου		100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
		Σύνολα	23.398.135,32	23.398.135,32	744.609,01	24.142.744,33

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 97.128.232,84 Π/Υ  
Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.128.232,84  
Αναμόρφωση Εσόδων: 744.609,01

Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 97.872.841,85

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6111.0001	Αμοιβή δικηγόρου για γνωμοδοτήσεις		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.6117.0048	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (πολυετ.)		9.002,51	9.002,51	3.670,51	12.673,02
00.6117.0052	Αμοιβή ιατρού εργασίας (πολυετ 2019-2020)		5.138,42	5.138,42	3.425,96	8.564,38
00.6117.0053	Μαγνητοφωνήσεις- απομαγνητοφωνήσεις & σελιδοποίηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημ.Συμβουλίου & Επιτροπών (πολυετ 2019-2020)		13.587,28	13.587,28	5.922,88	19.510,16
00.6331.0011	Παράβολα και δαπάνες για τη δήλωση στο μητρώο ΕΜΣΥ και χρήσης υπόγειων υδάτων από το Δήμο		500,00	500,00	200,00	700,00
00.6443.0005	Δαπάνες εθνικών επετείων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π.		3.000,00	3.000,00	2.100,00	5.100,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		70.000,00	70.000,00	200.000,00	270.000,00
00.6492.0002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		50.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
00.6492.0010	Υποχρεώσεις από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμές ( άρθρ.233 Ν.4635/2019 )		400.000,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
00.6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών		500,00	500,00	1.500,00	2.000,00
00.6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού		485.503,06	485.503,06	29.418,15	514.921,21
00.6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές		681.880,00	681.880,00	87.965,00	769.845,00
00.6726.0001	Εισφορά στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ( ΕΔΥΠΠΥ )		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6821.0002	Φορολογικά πρόστιμα και λοιπά πρόστιμα		1.000,00	1.000,00	79.000,00	80.000,00
00.6821.0003	Ασφαλιστικά πρόστιμα		11.000,00	11.000,00	17.000,00	28.000,00
00.6823.0001	Τόκοι επιβαλλόμενοι σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
00.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		9.584,95	9.584,95	2.023,50	11.608,45
00.8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων		600,00	600,00	27.144,94	27.744,94
00.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		34.295,10	34.295,10	-15.950,66	18.344,44
00.8114.0001	Φόροι - Τέλη Π.Ο.Ε.		293.659,47	293.659,47	-204.598,64	89.060,83
00.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		298.147,09	298.147,09	246.142,95	544.290,04
00.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		44.756,40	44.756,40	-305,85	44.450,55
00.8117.0001	Λοιπά έξοδα Π.Ο.Ε.		345.803,74	345.803,74	17.067,79	362.871,53
00.8242.0004	Απόδοση δικηγορικής αμοιβής σύμφωνα με την 54/2018 Απόφαση Ειρηνοδικείου Πειραιά και την εργολαβική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των εργαζομένων και των δικηγόρων τους		5.000,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00
00.8261.0002	Επιστροφές χρημάτων λόγω περικοπών αποδοχών (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, ασθένεια κ.λ.π.)		15.000,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
00.8261.0009	Επιστρ. αχρεωστ.καταβλ. διαφοράς επιχορ. Υπ.ΟΙΚΟΝ.& ΑΝΑΠΤ.για το πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"		0,00	0,00	42.950,51	42.950,51
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		7.985.306,51	7.985.306,51	-945.227,49	7.040.079,02
10.6041.0002	Αποδοχές σπουδαστών πρακτικής άσκησης ΤΕΙ , ΠΕ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

10.6251.0001	Ασφάλιστρα ακινήτων		36.500,00	36.500,00	17.000,00	53.500,00
--------------	---------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6251.0004	Ασφάλιστρα ακινήτων (πολυετ.)		19.200,00	19.200,00	2.996,50	22.196,50
10.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		2.800,00	2.800,00	-651,76	2.148,24
10.6262.0021	Επισκευή & συν/ση κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	12.232,60	12.232,60
10.6262.0022	Αποκατάσταση ζημιών σε υδραυλικά δίκτυα κτιριακών υποδομών του Δήμου για τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.500,00
10.6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (συνεχ.)		1.654,16	1.654,16	-711,88	942,28
10.6265.0007	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		560,00	560,00	740,00	1.300,00
10.6266.0019	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ.)		0,00	0,00	970,56	970,56
10.6266.0020	Δαπάνες πρόσβασης σε διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και προμήθειας ανάλογου προγράμματος		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6411.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		20.000,00	20.000,00	296,07	20.296,07
10.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		9.000,00	9.000,00	1.021,84	10.021,84

10.6643.0008	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (πολυετή 2019-2020-2021)		25.000,00	25.000,00	4.502,97	29.502,97
10.6662.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		3.249,98	3.249,98	500,01	3.749,99

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή κεντρικής θέρμανσης		1.000,00	1.000,00	11.000,00	12.000,00
10.7131.0003	Προμήθεια μηχανημάτων ωρομέτρησης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7134.0010	Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.7135.0025	Προμήθεια ψηφιακού μηχ/τος γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου		2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
10.7135.0027	Προμήθεια software για την αναβάθμιση του μηχανήματος εμφακέλλωσης εγγράφων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		939,31	939,31	-939,31	0,00
10.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		8.765,98	8.765,98	40.826,75	49.592,73
10.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		2.945,90	2.945,90	-2.398,47	547,43
10.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		10.949,26	10.949,26	27.749,88	38.699,14
10.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		27.525,52	27.525,52	-25.793,37	1.732,15
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές		1.557.379,92	1.557.379,92	13.000,00	1.570.379,92
15.6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου υπηρεσιών κοινωνικής		0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
15.6041.0016	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο για το Κολυμβητήριο		34.500,00	34.500,00	74.500,00	109.000,00

15.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		51.597,72	51.597,72	600,00	52.197,72
15.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		20.860,92	20.860,92	450,00	21.310,92
15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Δημοσίου		137.172,96	137.172,96	1.700,00	138.872,96
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		7.685,04	7.685,04	7.000,00	14.685,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6117.0001	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου για το έτος 2020		12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
15.6117.0003	Αμοιβή παιδίατρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών για το 2020		16.800,00	16.800,00	-16.800,00	0,00
15.6117.0014	Αμοιβή ιατρού για τα ΚΑΠΗ του Δήμου		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6117.0017	Αμοιβή παιδίατρου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών		0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
15.6117.0020	Αμοιβή υπηρεσιών εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη & καθημερινή παρακολούθηση της καλής & ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου (πολυετ.)		14.690,92	14.690,92	1.836,35	16.527,27
15.6117.0022	Ανάθεση υπηρεσιών φυσικοθεραπευτή για τις ανάγκες των ΚΑΠΗ (πολυετ.)		2.976,00	2.976,00	992,00	3.968,00
15.6117.0023	Εξοδα ανάλυσης για την καταλληλότητα του ύδατος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και λοιπών δεξαμενών του Δήμου (συνεχ.)		840,60	840,60	-110,36	730,24
15.6117.0024	Ανάθεση υπηρεσιών ναυαγοσωστών για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ( πολυετ 2019-2020)		17.360,00	17.360,00	2.480,00	19.840,00

15.6117.0025	Ανάθεση υπηρεσιών εκγύμνασης ατόμων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για το έτος 2019-2020 (πολυετ.)		9.678,20	9.678,20	1.382,60	11.060,80
15.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης και Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.6261.0010	Εργασίες επισκευών στον Β' Παιδικό σταθμό Δραπετσώνας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15.6261.0011	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής σχολείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6262.0015	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής Θέρμανσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

15.6262.0025	Αναβάθμιση και βελτίωση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης κτιρίου Κοινωνικών Υπηρεσιών επί των οδών Γ.Αφαρά και Αναλήψεως		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6262.0026	Αποκατάσταση ζημιών σε υδραυλικά δίκτυα αθλητικών χώρων για τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6264.0005	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου μας		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15.6265.0006	Αναγόμωση υπαρχοντων πυροσβεστήρων (συνεχ.)		14.134,76	14.134,76	-5.921,13	8.213,63
15.6265.0011	Δαπάνες για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων προτεραιότητας σε Δημοτικά κτίρια		790,00	790,00	210,00	1.000,00
15.6265.0012	Συντήρηση και καθαρισμός κουρτινών, χαλιών, μοκετών κλπ, Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, Βιβλιοθηκών κλπ (συνεχ.)		2.498,60	2.498,60	-1.115,70	1.382,90
15.6474.0026	Δαπάνες για την φροντίδα αδέσποτων ζώων βάσει των Ν.4039/12 και 4235/14 (συνεχ.)		14.800,00	14.800,00	10.000,00	24.800,00
15.6474.0027	Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για το Π.Δ.Β.Μ.		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6481.0042	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (συνεχ.)		50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00
15.6481.0043	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (συνεχ.)		20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6481.0051	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		222.600,00	222.600,00	31.800,00	254.400,00
15.6481.0052	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Συσσίτιο) (πολυετή 2019-2020-2021)		299.000,00	299.000,00	35.000,00	334.000,00
15.6481.0053	Έξοδα λειτουργίας προγράμματος "Δομές Βασικών Αγαθών" (Κοινωνικό Παντοπωλείο) (πολυετή 2019-2020-2021)		280.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00
15.6481.0054	Προμήθεια ζάχαρης, καφέ, γάλακτος, ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιείας κλπ για τον εξοπλισμό των κυλικείων των παραρτημάτων ΚΑΠΗ (πολυετή 2019-20120-2021)		25.800,00	25.800,00	3.000,00	28.800,00
15.6481.0057	Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών του καλλιτεχνικού γυμνασίου ( πολυετή 2019-2020)		91.882,45	91.882,45	33.972,79	125.855,24
15.6622.0003	Προμήθεια εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου		0,00	0,00	24.186,65	24.186,65
15.6633.0004	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο (συνεχ.)		4.386,28	4.386,28	-289,59	4.096,69
15.6643.0013	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (πολυετή 2019-2020-2021)		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
15.6643.0014	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΚΑΠΗ του Δήμου (πολυετή 20192020-2021)		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
15.6662.0011	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των ανελκυστήρων ( πολυετ )		11.249,87	11.249,87	1.500,00	12.749,87

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6672.0002	Προμήθεια αντ/κών & υλικών για επισκευή κεντρικής θέρμανσης στα σχολικά κτίρια, Παιδικούς Σταθμούς, Πολιτιστικά Κέντρα και αθλητικούς χώρους του Δήμου		0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
15.6691.0004	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού (σημαίες, κλπ)		500,00	500,00	500,00	1.000,00
15.7131.0014	Επέκταση ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας των ΚΕΠ		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
15.7135.0107	Δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επέκταση του ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.0108	Προμήθεια προβολέων LED για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου "ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟ"		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15.7331.0079	Έργο προσαρμ.λειτουργ. Δημοτικών Βρεφικών Παιδικών Σταθμών στις προδιαγρ.του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.99/2017(πολυετ.)		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
15.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		19.423,73	19.423,73	-10.576,48	8.847,25
15.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		12.005,41	12.005,41	1.100,54	13.105,95
15.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		159.874,17	159.874,17	72.890,27	232.764,44
15.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		13.154,29	13.154,29	19.322,92	32.477,21
15.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		114.788,22	114.788,22	-82.531,60	32.256,62
15.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		99.001,87	99.001,87	-57.052,22	41.949,65



20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
--------------	--------------------------------------	--	------	------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20.6117.0002	Υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεων έργων και δράσεων εξοικονόμησης και αυτοπαραγωγής μέσω ΑΠΕ		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6142.0008	Ανάθεση υπηρεσίας εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών οικοδομικών υλικών( ΑΕΚΚ ) σε πιστοποιημένο πάροχο (συνεχ.)		5.571,37	5.571,37	-4.259,97	1.311,40
20.6142.0009	Δαπάνες για την έκδοση πιστοποίηση ψηφιακών, αναλογικών ταχογράφων και αναλώσιμων αυτών		2.000,00	2.000,00	8.000,00	10.000,00
20.6142.0012	Δαπάνες για τον καθαρισμό και την εκρίζωση κομμένων κορμών δέντρων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας		1.036.812,92	1.036.812,92	-9.688,25	1.027.124,67
20.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		13.000,00	13.000,00	-2.731,92	10.268,08
20.6255.0001	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους		5.300,00	5.300,00	2.200,00	7.500,00
20.6255.0004	Αποζημίωση για ατυχήματα απο κάδους (πολυετ.)		2.400,00	2.400,00	1.040,00	3.440,00

20.6261.0002	Επίστρωση βιομηχανικού δαπέδου για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Δήμο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
--------------	---	--	------	------	-----------	-----------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6261.0003	Δαπάνες κάλυψης έκτακτων και επείγουσών αναγκών συντήρησης και επισκευής Δημοτικών κτιρίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0004	Εργασίες κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών και απομάκρυνση των υλικών κατεδάφισης		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0005	Υπηρεσίες απομάκρυνσης αμιάντου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0006	Εργασίες αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0007	Εργασίες επιστροφών-επενδύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6262.0008	Συντήρηση δρόμων από σκυρόδεμα		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6263.0007	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		20.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
20.6263.0009	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου (συνεχ.)		24.800,00	24.800,00	-23.548,05	1.251,95
20.6263.0010	Δαπάνη για το πλύσιμο-απολύμανση των αυτοκινήτων των υπηρεσιών του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6279.0004	Συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων των υποσταθμών Μ.Τ. και των πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχ.)		19.759,59	19.759,59	-5.029,44	14.730,15
20.6635.0001	Προμήθεια σαρώθρων χειραμαξιών κλπ		24.800,00	24.800,00	-14.800,00	10.000,00
20.6635.0007	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

20.6641.0012	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		330.000,00	330.000,00	11.432,08	341.432,08
20.6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (συνεχ.)		24.792,93	24.792,93	-6.362,07	18.430,86
20.6662.0003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0013	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0014	Προμήθεια οικοδομικής ξυλείας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6662.0015	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων κλπ		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και μέσων κίνησης του Δήμου		24.400,00	24.400,00	400,00	24.800,00
20.6699.0009	Προμήθεια ψυκτικών υλικών - εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.6699.0013	Δαπάνες για ταίστρες-ποτίστρες,σήμανση προστασίας και ευπρεπισμού και για ζωοτροφές αδέσποτων ζώων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20.6699.0014	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7131.0011	Προμήθεια μεγάλων εργαλείων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0032	Προμήθεια,εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας στα φορτηγά απορριμματοφόρα οχήματα του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0033	Προμήθεια παγκακίων		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20.7135.0034	Προμήθεια πλαστικών τραπεζοκαθισμάτων		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

20.7312.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων (έτους 2019) (ΣΥΝΕΧ.)		24.770,74	24.770,74	-17.113,48	7.657,26
20.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		94.929,70	94.929,70	-33.775,64	61.154,06
20.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		140.755,23	140.755,23	44.220,46	184.975,69
20.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		1.858,76	1.858,76	-855,60	1.003,16

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		105.605,78	105.605,78	-35.477,00	70.128,78
20.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		1.035.432,24	1.035.432,24	-853.462,24	181.970,00
20.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		0,00	0,00	12.902,45	12.902,45
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		9.456.010,01	9.456.010,01	-716.051,84	8.739.958,17
30.6142.0017	Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου υπαρχούσης αντικεραυνικής προστασίας κτιριακών υποδομών του		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30.6142.0018	Δαπάνες πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
30.6142.0019	Δαπάνες πιστοποίησης ηλεκτρονικών πινάκων κτιριακών υποδομών του Δήμου		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
30.6253.0004	Ασφάλιστρα αυτοκινήτων (πολυετ.)		1.400,00	1.400,00	-372,20	1.027,80
30.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.300,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00
30.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		20.000,00	20.000,00	1.703,91	21.703,91

30.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		7.000,00	7.000,00	968,39	7.968,39
30.6662.0028	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών υπαίθριων χώρων		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
30.7135.0024	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας στο Νηπιαγωγείο που θα λειτουργήσει στο πρώην χώρο ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ στα πλαίσια της δίχρονης προσχολικής αγωγής		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
30.7312.0014	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων έτους 2018		23.043,87	23.043,87	-11.041,86	12.002,01
30.7312.0017	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (έτους 2020)		1.000,00	1.000,00	23.800,00	24.800,00
30.7312.0018	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων (έτους 2020)		5.000,00	5.000,00	69.400,00	74.400,00

30.7322.0004	Ανάπλαση Πλατείας Κύπρου (συνεχ.)		291.959,34	291.959,34	-74.258,84	217.700,50
30.7333.0014	Ανακατασκευή οδού Μυστρά μεταξύ των οδών Περραιβού και Ικαρίας (συνεχίζ)		42.067,40	42.067,40	10.226,48	52.293,88
30.7336.0008	Διαμόρφωση Δημοτικού Parking περιοχής Νεκροταφείου Ανάστασης		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
30.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		76.010,44	76.010,44	-5.987,81	70.022,63
30.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		9.562,38	9.562,38	-3.088,46	6.473,92
30.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		2.616,73	2.616,73	-1.276,21	1.340,52
30.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Π.Ο.Ε.		13.624,77	13.624,77	1.227.297,17	1.240.921,94
30.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		10.372,43	10.372,43	229.649,98	240.022,41
35.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6142.0015	Δαπάνες επισκευή ς, συντήρησης, ελέγχου και πιστοποίησης αναγνωρισμένου φορέα υφισταμένων παιδικών χαρών από εξειδικευμένο		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		1.400,00	1.400,00	-435,52	964,48

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6255.0002	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου (πολυετ.)		1.600,00	1.600,00	240,00	1.840,00
35.6255.0003	Ασφάλιση Αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από τα Συνεργεία του Δήμου		3.200,00	3.200,00	1.200,00	4.400,00
35.6262.0018	Προμήθ.υλικών για τη συντ/ση & επισκ.δικτύου ύδρευσης & αυτομ.ποτισμ.κήπων & άλλων κοινοχρ.χώρων του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00

35.6262.0019	Εργασίες διαμόρφωσης υποδομών παιδικών χαρών του Δήμου		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6263.0004	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
35.6264.0003	Συντήρηση και επισκευή γεωργικών,τρακτέρ και λοιπών μηχανημάτων		1.000,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00
35.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		25.000,00	25.000,00	1.355,03	26.355,03
35.6644.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων (πολυετή 2019-20202021)		15.000,00	15.000,00	1.613,61	16.613,61
35.6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων κλπ υλικών (συνεχ.)		24.700,18	24.700,18	-11.946,04	12.754,14
35.6662.0019	Προμήθεια υλικών εδαφοκάλυψης και γεωϋφάσματος		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
35.6662.0028	Προμήθεια ξυλείας και υλικών ξυλείας		17.373,70	17.373,70	-3.645,60	13.728,10
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας (συνεχ.)		18.412,41	18.412,41	-1.822,69	16.589,72

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6692.0005	Προμήθεια σπόρων,φυτών,δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα για το πράσινο του Δήμου μας		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35.6693.0010	Προμήθεια οργανικών & ανόργανων λιπασμάτων κηπαίου χώματος & εδαφοβελτιωτικών υλικών για τη συντήρηση πρασίνου του Δήμου μας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια σχαρών προστασίας δένδρων για τα πεζοδρόμια		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
35.6699.0018	Δαπάνες λειτουργίας περιβαλλοντικού σταθμού μετρήσεων στο Δήμο (συνεχ.)		1.722,98	1.722,98	-498,36	1.224,62

35.7131.0011	Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων και παρελκομένων		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35.7332.0002	Ανακατασκευή,επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (συνεχ.)		40.249,00	40.249,00	-11.780,00	28.469,00
35.8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε.		57.079,94	57.079,94	-41.978,12	15.101,82
35.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Π.Ο.Ε.		18.061,96	18.061,96	42.150,48	60.212,44
35.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		292,64	292,64	-168,64	124,00
35.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Π.Ο.Ε.		78.133,16	78.133,16	29.702,18	107.835,34
35.8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων		292.830,26	292.830,26	-208.169,75	84.660,51
35.8122.0001	Έργα Π.Ο.Ε.		34.315,26	34.315,26	2.222,08	36.537,34
40.8113.0001	Δαπάνες και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	11.941,20	11.941,20
60.6411.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ		8.000,00	8.000,00	705,19	8.705,19
60.8115.0001	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.		7.309,52	7.309,52	-3.168,01	4.141,51

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
61.7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και περίφραξης,σε γήπεδα του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)		680.420,00	680.420,00	0,86	680.420,86
61.7331.0005	Ανακατασκευή γηπέδου Σιταποθηκών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας		126.709,96	126.709,96	-93.620,00	33.089,96
61.7331.0008	Ανακατασκευή αθλητικών χώρων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας		84.816,00	84.816,00	48.069,83	132.885,83



61.7331.0009	Ανακατασκευή πεζοδρ. σχολ. συγκροτ.και κατασκ.ραμπών πρόσβ.ΑΜΕΑ,για την αναβάθμ.της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλ. και αποχώρ.τους σε και από αυτά (πολυετ.)		653.191,23	653.191,23	-16.166,34	637.024,89
61.8122.0001	Εργα Π.Ο.Ε.		26.040,00	26.040,00	83.746,34	109.786,34
64.7333.0006	Ανακατασκευή δρόμων από σκυρόδεμα Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας,έτους 2017		162.575,40	162.575,40	-105.405,01	57.170,39
64.7334.0001	Ανακατασκευή πεζοδρομίων για πρόσβαση ΑΜΕΑ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		228.883,99	228.883,99	-97.216,00	131.667,99
64.8122.0001	Εργα		32.116,00	32.116,00	170.505,01	202.621,01
70.6253.0004	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (πολυετ.)		2.400,00	2.400,00	-561,48	1.838,52
70.6263.0003	Δαπάνες διενέργειας τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου ( ΚΤΕΟ )		800,00	800,00	700,00	1.500,00
70.6641.0007	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (πολυετή 2019-2020-2021)		30.000,00	30.000,00	2.035,47	32.035,47
70.8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων		0,00	0,00	3.366,60	3.366,60
70.8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων		3.286,81	3.286,81	-156,43	3.130,38
90.9111	Αποθεματικό		325.015,27	325.015,27	-64.085,90	260.929,37
	Σύνολα		30.270.678,87	30.270.678,87	744.609,01	31.015.287,88

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 97.128.232,84  
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 97.128.232,84  
Αναμόρφωση Εξόδων: 744.609,01  
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 97.872.841,85

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (49)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 20-2-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ